



FRANKLIN
TEMPLETON

富兰克林邓普顿投资基金 (SICAV)
富兰克林美国机会基金

美国股票
31.03.2024

基金单张

基金概览

基金货币	USD
基金总资产 (USD)	7.25 十亿
成立日期	03.04.2000
持股数目	81
基准	罗素3000®增长指数, 标准普尔500 总回报指数
晨星类别™	其他股票

最低投资

股份类别	首次	后续
A (acc) SGD-H1	SGD 1,000	SGD 500

投资目标摘要

本基金主要地投资于被认为拥有可持续发展特质及符合增长、质素和评估的准则的美国公司股票，以达致资本增值的目标。这包括不同行业中具有强劲增长潜力的大、中、小型市值公司，具有特殊增长潜力的行业及其中增长迅速及致力创新的公司。

基金经理

Grant Bowers: 美国
Sara Araghi, CFA: 美国

资产分布*

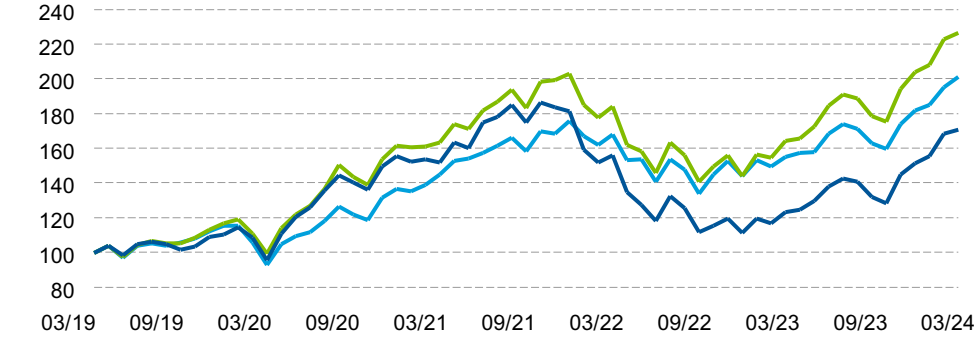
	%
股票	99.90
短期现金及现金等值	0.10

表现

过往表现不能用于预测未来的回报。

过往5年表现 (根据股份类别货币计算) (%)

■ 富兰克林美国机会基金 A (acc) SGD-H1 ■ 罗素3000®增长指数 USD
■ 标准普尔500 总回报指数 USD



表现 (根据股份类别货币计算) (%)

	累积		年初至今		自成立至今	年率	
	1 个月	3 个月	至今	1 年	至今	3 年	自成立至今
A (acc) SGD-H1	1.34	12.84	12.84	38.56	355.28	3.99	12.89
扣除首次销售费*	-3.73	7.20	7.20	31.63	332.52	2.23	12.43
罗素3000®增长指数 USD	1.81	11.23	11.23	37.95	628.27	11.53	17.21
标准普尔500 总回报指数 USD	3.22	10.56	10.56	29.88	491.37	11.49	15.28

主要投资项目 (占总数%)

发行机构	
NVIDIA CORP	8.28
AMAZON.COM INC	6.68
META PLATFORMS INC	5.47
MICROSOFT CORP	5.37
MASTERCARD INC	3.49
SERVICENOW INC	2.57
APPLE INC	2.51
ELI LILLY & CO	2.49
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2.13
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2.12

股份类别资料 (以查看提供股份类别的完整列表, 请浏览您当地的网站 www.franklintempleton.com.sg。)

股份类别	成立日期	单位净值	总开支比率 (%) 29.02.2024	费用	
				最高认购费 (%)	最高年费 (%)
A (acc) SGD-H1	30.09.2011	SGD 45.53	1.82	5.00	1.50

其他股份类别资料

股份类别	成立日期	认购	派息	代号	
			频率	Bloomberg ID	ISIN
A (acc) SGD-H1	30.09.2011	现金/SRS	不适用	TUAASH1 LX	LU0672654240

基金组合

■ 富兰克林美国机会基金 ■ 罗素3000®增长指数

行业	占总数%	市值分布 USD	% 股票
信息技术	40.21 / 43.00	<5.0 十亿	0.69
健康护理	12.74 / 11.15	5.0-15.0 十亿	5.47
非必需消费品	12.73 / 14.75	15.0-25.0 十亿	5.92
通信服务	10.37 / 11.56	25.0-50.0 十亿	13.63
工业	9.06 / 6.53	50.0-100.0 十亿	14.52
金融	6.85 / 6.40	100.0-150.0 十亿	3.54
必需消费品	4.49 / 4.07	>150.0 十亿	53.13
物料	2.55 / 0.88	不适用	3.11
房地产	0.89 / 0.87		
其他	0.00 / 0.79		
短期现金及现金等值	0.10 / 0.00		

存在哪些主要风险？

基金的价值和获得的收入可能下降或上涨，投资者可能无法收回全部投资金额。基金表现也可能受货币波动的影响。货币波动可能会影响海外投资的价值。本基金主要投资于位于美国或在从事重大业务的公司的股权证券。这类证券历来受到由于市场或公司具体因素而突然发生的重大价格变动的影响。因此,基金的业绩可能会随着时间的推移而出现很大的波动。其他主要风险包括：流动性风险，证券借贷风险。有关本基金的所有风险的详细细节，请参阅富兰克林邓普顿投资基金当前招股说明书中基金的“风险考虑”部分。

免责声明

本基金已根据《金融服务业（欧盟）2019/2088 可持续性相关披露条例》第 8 条分类。这些基金采用 ESG 整合方法，此外，在其投资过程中还具有连结环境和/或社会的特征。
本广告或出版物并未经新加坡金融管理局审核。

本文件仅供参考，并不构成投资建议或建议，也并未考虑任何接收本文件人士之特定目标，财务状况及需要。本文件未经富兰克林邓普顿事先书面许可，不得复制或分发。

本文件所载的任何研究和分析皆由本行就其本身的用途而取得，并且可就此采用，附带提供予阁下。虽然本文件中提供的信息是从富兰克林邓普顿认为可靠的来源获得，但不能保证其准确性，并且这些信息可能不完整或压缩，并且随时可能更改，恕不另行通知。所表达的任何观点均为截至本文之截至日期之基金经理的观点，并不构成投资建议。本文的基本假设和观点可因应市场及其他情况修改并可能与其他投资组合经理或公司整体的观点或有不同。

任何对经济、股市、债券市场或不同市场的经济趋势的预测或推算，并不一定代表将来或可能的表现。富兰克林邓普顿并不负责任何因使用本文或其所载的任何评论、意见或估计而导致直接或间接后果性的损失。

投资价值及收益可升或跌，阁下有机会不能收回全部的投资金额。过往表现或任何预测或推算不保证基金将来的表现。认购基金股份时只可以根据由Templeton Asset Management Ltd. 或其授权分销商提供的最新基金说明书(Prospectus)及产品介绍清单(Product Highlights Sheet)。决定认购或购买基金前，投资者应仔细阅读基金说明书(Prospectus)和产品介绍清单(Product Highlights Sheet)。在任何未经授权的邀请或作出邀请的人士不符合资格或向任何人士作出邀请即属违法之情况下，本文件并不构成对任何人士于任何司法权区内作出该等要约或邀请。尤其是本基金不对美国及加拿大居民和公民开放。

在作出投资基金股份的承诺前，投资者可能希望向财务顾问寻求意见。若投资者选择不寻求财务顾问的意见，他或她应考虑该基金是否适合自己。

Franklin U.S. Opportunities Fund 是富兰克林邓普顿投资基金的子基金和卢森堡注册的SICAV。

此外，投资者权利摘要可从<https://www.franklintempleton.com.sg/summary-of-investors-rights.pdf>获得。该摘要为英文版本。富兰克林邓普顿投资基金系列的子基金根据 UCITS 指令在多个欧盟成员国进行营销通知。富兰克林邓普顿投资基金系列可以使用 UCITS 指令第 93a 条中包含的流程随时终止任何股份类别和/或子基金的此类通知。

为避免疑问，如果您决定投资，即代表您将购买本基金的单位/股份，并不是直接投资于本基金的相关资产。
Copyright© 2024. 富兰克林邓普顿。版权所有。发行人为Templeton Asset Management Ltd.，注册编号为(UEN) 199205211E。
Standard & Poor's (标准普尔)®、S&P (标普)®及S&P 500 (标普500)® 均为Standard & Poor's Financial Services LLC.的注册商标。标准普尔并不赞助、认可、销售或推广任何基于标普指数的产品。

资料来源：FTSE。欲了解重要数据提供方通知和条款，请登录www.franklintempletondatasources.com。
服务表现: 回报率以基金份额类别货币计算并包含股息再投资。同一个基金内个别股的表现将有差异，请向基金经理索取相关资料。
当投资组合或其基准表现已被转换时，可以在投资组合及其基准间使用不同的外汇收盘利率。
基金费用: 本基金向投资者收取一定费用，以支付本基金的营运成本。并且还会产生额外的费用，包括交易费等。这些费用由本基金支付，这将影响到本基金的整体回报。基金费用将以多种货币产生，这也代表成本可能因货币汇率波动而增加或减少。

免责声明 (续)

所示的股份类别采用对冲策略，旨在降低基金投资策略的货币和股份类别的货币之间汇率变动的影响。基准回报基金的投资策略的参考货币 (USD)，所示，而股份类别回报所示股份类别 (SGD) 的参考货币。因此，上述所示的回报反映对冲策略的效果，并可以比较该基金的回报（扣除费用后）和相对其基准指数，而不会被汇率变动对指数的回报受影响。

基金经理: CFA® 及Chartered Financial Analyst®为特许金融分析师协会拥有的商标。

表现基准: 基准用于基金表现对比目的。本基金将罗素 3000 增长指数视为主要基准，因为它由多个增长证券组成，这与投资经理在管理基金时专注于增长型证券的策略相一致。此外也可能提供标准普尔 500 指数的表现数据，因为它被认为代表美国股市。尽管投资经理在本基金的主动型管理方面不受约束，且在投资未列入基准的公司方面拥有绝对酌处权，但本基金的表现可能不时与这些基准非常相近。

扣除首次销售费*：首次销售费 - 5%；货币市场基金 - 0%

主要投资项目: 这些证券并不代表所有买入及售出的证券，亦非对客户建议。投资者不应假设投资于这些证券曾经或将会获利。

认购: 中央公积金普通户口之利率是根据较高的2.5%年息或当地主要银行平均十二个月定期存款利率的80%权重以及月底储蓄利率的20%权重来确定。公积金局将向综合结余的首六万新元的会员户口派发额外1%的年息。少于2万新元之普通户口不得投资于中央公积金投资计划。